

Fecha: Guayaquil, 8 de Abril del 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil trece, a las 10:00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en las calles Sacre 623 y Breyack, Edificio Franklap, Manzana, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FIRLAN S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **JERSON DAVID GÓMEZ CASTAÑO**, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto; y el señor **NICOLÁS FERNANDO GÓMEZ ZULEAGA**, propietario de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagada en su totalidad y con derecho a Cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve votos.-

Preside la sesión el señor **NICOLÁS FERNANDO GÓMEZ ZULEAGA** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **JERSON DAVID GÓMEZ CASTAÑO**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría, se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2012 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

FIRLAN S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 00-04-2012 Revisión No: 1
-------------	---	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de reposo para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el señor Secretario que certifica.


NICOLÁS FERNÁNDEZ GÓMEZ ZULEAGA
GERENTE GENERAL


JERSON DAVID GÓMEZ CASTAÑO
ACCIONISTA


JERSON DAVID GÓMEZ CASTAÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA